

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-
	5110	за 2023г.	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-
	5111	за 2023г.	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	290	25	-	-	315
	5190	за 2023г.	-	290	-	-	290
в том числе:							
Товарный знак SANCOS № 669181	5181	за 2024г.	254	25	-	-	279
	5191	за 2023г.	-	254	-	-	254
Товарный знак Gurubrick №2021778895	5182	за 2024г.	18	-	-	-	18
	5192	за 2023г.	-	18	-	-	18
Товарный знак ИЗКК №2021750761	5183	за 2024г.	18	-	-	-	18
	5193	за 2023г.	-	18	-	-	18

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	431 949	(118 643)	27 056	(22 948)	19 417	(84 128)	-	-	-	436 057	(183 354)
	5210	за 2023г.	253 393	(68 131)	235 544	(56 987)	8 507	(59 018)	-	-	-	431 949	(118 643)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	385 222	(105 186)	13 305	(13 185)	12 696	(67 537)	-	-	-	385 341	(160 027)
	5211	за 2023г.	222 907	(61 723)	188 607	(26 293)	1 754	(45 217)	-	-	-	385 222	(105 186)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	305	(305)	-	-	-	-	-	-	-	305	(305)
	5212	за 2023г.	305	(232)	-	-	-	(73)	-	-	-	305	(305)
Сооружения	5203	за 2024г.	1 610	(572)	1 145	-	-	(352)	-	-	-	2 755	(924)
	5213	за 2023г.	1 610	(333)	-	-	-	(239)	-	-	-	1 610	(572)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	161	(54)	-	-	-	(8)	-	-	-	161	(63)
	5214	за 2023г.	161	(46)	-	-	-	(8)	-	-	-	161	(54)
Другие виды основных средств	5205	за 2024г.	3 810	(47)	8 698	(8 856)	6 721	(7 398)	-	-	-	3 652	(724)
	5215	за 2023г.	-	-	26 945	(23 135)	6 752	(6 799)	-	-	-	3 810	(47)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	35 419	(11 752)	3 326	-	-	(8 400)	-	-	-	38 745	(20 152)
	5216	за 2023г.	23 036	(5 453)	19 941	(7 559)	-	(6 298)	-	-	-	35 419	(11 752)
Здания	5207	за 2024г.	833	(728)	583	-	-	(432)	-	-	-	1 416	(1 160)
	5217	за 2023г.	833	(344)	-	-	-	(385)	-	-	-	833	(728)
Земельные участки	5208	за 2024г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
	5218	за 2023г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-
Прочее	5209	за 2024г.	1 590	-	-	(907)	-	-	-	-	-	683	-

	5219	за 2023г.	1 540	-	50	-	-	-	-	-	-	1 590	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	59 282	28 438	-	(27 164)	60 556
	5250	за 2023г.	42 934	259 342	(7 500)	(235 494)	59 282
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Мартынов Василий
Александрович

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	4 328	-	-	-	-	-	-	-	4 328	-
	5311	за 2023г.	4 328	-	-	-	-	-	-	-	4 328	-
в том числе:												
Фин.вложения	5302	за 2024г.	4 328	-	-	-	-	-	-	-	4 328	-
	5312	за 2023г.	4 328	-	-	-	-	-	-	-	4 328	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	13 531	-	8 000	-	-	-	-	-	21 531	-
	5315	за 2023г.	18 000	-	16 571	21 040	-	-	-	-	13 531	-
в том числе:												
Займы и депозиты	5306	за 2024г.	13 531	-	8 000	-	-	-	-	-	21 531	-
	5316	за 2023г.	18 000	-	16 571	21 040	-	-	-	-	13 531	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	17 859	-	8 000	-	-	-	-	-	25 859	-
	5310	за 2023г.	22 328	-	16 571	21 040	-	-	-	-	17 859	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	76 979	(3 034)	73 945	1 503 710	(1 417 308)	(12 600)	11 770	X	163 381	(3 864)	159 517
	5420	за 2023г.	51 137	-	51 137	972 953	(947 111)	(3 034)	-	X	76 979	(3 034)	73 945
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	38 492	(3 034)	35 458	327 179	(282 160)	11 770	(12 600)	107 029	83 511	(3 864)	79 647
	5421	за 2023г.	27 201	-	27 201	233 208	(221 917)	-	(3 034)	101 881	38 492	(3 034)	35 458
Готовая продукция	5402	за 2024г.	31 725	-	31 725	515 535	(473 539)	-	-	182 435	73 721	-	73 721
	5422	за 2023г.	21 775	-	21 775	292 697	(282 747)	-	-	90 742	31 725	-	31 725
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	5 483	-	5 483	22 399	(24 184)	-	-	1 710	3 698	-	3 698
	5423	за 2023г.	1 545	-	1 545	24 348	(20 411)	-	-	846	5 483	-	5 483
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	66	-	66	-	-	-	-	-	66	-	66
	5424	за 2023г.	-	-	-	66	-	-	-	-	66	-	66
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	1 214	-	1 214	574 459	(573 287)	-	-	-	2 386	-	2 386

	5425	за 2023г.	616	-	616	374 031	(373 434)	-	-	-	1 214	-	1 214
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	64 138	(64 138)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	48 603	(48 603)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Василий
Александрович**
_____ (расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	58 536	(19 811)	21 350	-	(16 492)	-	(10 629)	-	-	-	63 394	(9 182)	
	5530	за 2023г.	30 687	(3 940)	41 740	-	(15 871)	-	-	-	-	-	58 536	(19 811)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	58 536	(19 811)	21 350	-	(16 492)	-	(10 629)	X	-	-	63 394	(9 182)	
	5520	за 2023г.	30 687	(3 940)	41 740	-	(15 871)	-	-	X	-	-	58 536	(19 811)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	122 933	303 940	-	(197 751)	-	-	-	-	229 122
	5571	за 2023г.	60 833	84 100	-	(22 000)	-	-	-	-	122 933
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	72 100	200 228	-	(189 418)	-	-	-	-	82 909
	5572	за 2023г.	-	84 100	-	(12 000)	-	-	-	-	72 100
займы	5553	за 2024г.	50 833	13 460	-	(8 333)	-	-	-	-	55 960
	5573	за 2023г.	60 833	-	-	(10 000)	-	-	-	-	50 833
прочая	5554	за 2024г.	-	90 252	-	-	-	-	-	-	90 252
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	105 348	95 883	9 899	(60 575)	-	-	-	-	150 555
	5580	за 2023г.	100 593	78 292	7 828	(81 365)	-	-	-	-	105 348
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	25 411	28 979	-	(11 998)	-	-	-	-	42 392
	5581	за 2023г.	14 832	17 518	-	(6 939)	-	-	-	-	25 411
авансы полученные	5562	за 2024г.	67 119	43 617	-	(33 316)	-	-	-	-	77 420
	5582	за 2023г.	66 272	52 921	-	(52 074)	-	-	-	-	67 119
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	8 160	8 134	21	(4 444)	-	-	-	-	11 871
	5583	за 2023г.	18 065	3 422	-	(13 327)	-	-	-	-	8 160
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	9 147	(9 147)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	3 738	(3 738)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	114	-	-	731	(109)	-	-	-	736
	5585	за 2023г.	1 267	-	4 090	(5 243)	-	-	-	-	114
прочая	5566	за 2024г.	4 544	15 152	-	(1 561)	-	-	-	-	18 136
	5586	за 2023г.	157	4 431	-	(45)	-	-	-	-	4 544
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	228 281	399 823	9 899	(258 326)	-	X	-	-	379 677
	5570	за 2023г.	161 426	162 392	7 828	(103 365)	-	X	-	-	228 281

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Василий
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	158 766	82 309
Расходы на оплату труда	5620	133 052	80 196
Отчисления на социальные нужды	5630	26 772	17 665
Амортизация	5640	78 876	51 717
Прочие затраты	5650	136 167	93 252
Итого по элементам	5660	533 633	325 139
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(41 383)	(14 551)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	492 250	310 588

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Василий
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 238	12 955	(7 503)	(3 206)	5 484

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Василий
Александрович**
_____ (расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мартынов Василий
Александрович**

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мартынов Василий**Александрович**

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.